

证券代码：832826

证券简称：东方信息

公告编号：2015-002

## 上海东方磁卡信息股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海东方磁卡信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年8月21日以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月11日以书面及电话的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由监事会主席马俊良召集并主持，公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

公司监事会对《关于〈公司2015年半年度报告〉的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

《上海东方磁卡信息股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告！

上海东方磁卡信息股份有限公司监事会

2015年8月24日